



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального туроператора, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении ряда преступлений в сфере экономики



Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального туроператора, контрольный пакет акций которого принадлежит Вологодской области, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ); мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); присвоении и растрате, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ – 6 эпизодов); присвоении и растрате, совершенных в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ – 2 эпизода); легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – 2 эпизода); изготовлении распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ – 12 эпизодов).



По версии следствия, генеральный директор одного из акционерных обществ, контрольный пакет акций которого принадлежит Вологодской области, оказывавшего различный спектр туристических услуг в области зимнего тематического отдыха, являясь депутатом Законодательного Собрания Вологодской области, в период с 2015 по 2020 г.г. создала ряд подконтрольных ей юридических лиц с аналогичными видами деятельности. Впоследствии, используя трудовой персонал возглавляемого Общества, его имущество, обвиняемая оказывала туристические услуги населению, прибывавшему преимущественно из других субъектов Российской Федерации, от имени подконтрольных ей коммерческих организаций. Кроме того, используя торговые помещения, находящиеся на балансе АО, злоумышленница реализовывала сувенирную продукцию от имени подконтрольных коммерческих структур. В результате реализованной преступной схемы сложилась ситуация, при которой расходы на оказание туристических услуг и реализацию сувенирной продукции несло возглавляемое АО, а все доходы от данной деятельности, в общем размере, превышающем 120 млн руб., поступали на счета подконтрольных юридических лиц. Кроме того, обвиняемая присвоила и растратила денежные средства из кассы Общества в размере более 2 млн рублей, по фиктивным основаниям перечисляла денежные средства с расчетных счетов Общества знакомым индивидуальным предпринимателям, которые в последующем обналичивала и использовала по своему усмотрению. Часть незаконно полученного дохода она направляла на приобретение для себя коммерческой недвижимости (гостиницы), а также транспортных средств для перевозки туристов.

Преступная деятельность фигурантки была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, по материалам которых следственными органами СУ СК России по Вологодской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. В ходе расследования сотрудниками следственного управления при оперативном сопровождении УФСБ было выявлено еще 23 эпизода незаконной деятельности обвиняемой, которые относятся к категории тяжких преступлений.

В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий: допрошено более 450 свидетелей, показания части из которых проверены при производстве судебных психофизиологических исследований с использованием полиграфа; проведено порядка 20 обысков и выемок в жилище, коммерческих организациях, банковских и иных учреждениях; проведено более 15 финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз. По ходатайству следствия на имущество обвиняемой в виде недвижимости (квартиры; вологодского загородного коттеджа; здания, используемого под гостиницу; гаража; 6 земельных участков; легкового автомобиля марки Тойота и иного) наложен арест. Кроме того, в ходе следствия арестовано имущество подконтрольного обвиняемой юридического лица и имущество третьих лиц, добытое преступным путем. Общая сумма арестованного имущества составила 49, 5 млн руб. Сумма изъятых в ходе обысков денежных средств превысила 640 тыс. руб. Кроме того, у обвиняемой изъяты денежные средства в иностранной валюте. Объем уголовного дела составил 98 томов.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о передаче уголовного дела в суд.

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/Legalizaciya/item/1793268>